



NR. 2252/12.04.2021
Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"-SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

Adresa de corespondență :
Punct de lucru - București, Blvd. Gheorghe Sincăi nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311
Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6/12 aprilie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **12 aprilie 2021**,

Ținând cont de adresa „Smart”-SA nr. 245/08.04.2021, înregistrată în Transelectrica cu nr. 15793/08.04.2021 prin care a fost transmis convocatorul adunării generale extraordinare a „Smart”-SA cu nr. 2185/08.04.2021,

Având în vedere Nota SMART SA nr. 2176/08.04.2021 și Decizia Consiliului de Administrație al „Smart”-SA nr. 19/07.04.2021,

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor **aprobă** participarea societății la procedura competitivă cu negociere organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A pentru atribuirea contractului sectorial de servicii având ca obiect "Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A".
2. Adunarea generală a acționarilor **mandatează** directorul general al Societății să semneze toate documentele necesare participării la procedura competitivă cu negociere organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A pentru atribuirea contractului sectorial de servicii având ca obiect "Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A".
3. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe directorul general al „Smart”-SA în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica"-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte

Cătălin

NITU

Membru

Ovidiu

ANGHEL

Membru

Corneliu-Bogdan

MARCU

Membru

Andreea-Mihaela

MIU

Membru

Marius Viorel

STANCIU